

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

## 潍坊精华粉体科技股份有限公司

### 2025年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭峰宗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数31,185,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟取消监事会、调整董事会组成及修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

此外，公司 5 名董事将由 3 名股东代表董事和 2 名独立董事组成。

根据上述情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去朱金堂、吕依蒙董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟取消监事会，并变更董事会组成，即董事会仍由 5 名董事组成，其中 3 名股东代表董事和 2 名独立董事。

对此，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现 免去朱金堂、吕依蒙董事职务。朱金堂、吕依蒙不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订及制定公司治理系列制度（一）的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### （2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### （3）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 3,118,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 3,118,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

#### (9) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决

### (四) 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名并推选董效飞、王毅为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

针对每位独立董事候选人，采用累积投票制度进行分别投票和统计。

#### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
4.1	选举独立董事王毅	31,185,000	100%	是
4.2	选举独立董事董效飞	31,850,000	100%	是

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王毅	独立	就任	2025 年 12	2025 年第六次	审议通过

	董事		月 25 日	临时股东会会议	
董效飞	独立 董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过
朱金堂	董事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过
吕依蒙	董事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过
宿宝祥	监事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过
张玉池	监事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过
沈高旭	监事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日